

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國小

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,931,812	100.00	負債	2	3,648,725	16.64
流動資產	11	9,753,934	44.47	流動負債	21	3,494,245	15.93
現金	1101	9,753,934	44.47	應付款項	2102	3,494,245	15.93
銀行存款	110102	9,753,934	44.47	應付代收款	210203	3,494,245	15.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,917,020	26.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,628,277	16.54	其他負債	28	154,480	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,448	0.09	什項負債	2801	154,480	0.70
銀行存款-國小經臨費	110102-08	188,189	0.86	存入保證金	280104	154,480	0.70
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,283,087	83.36
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	18,283,087	83.36
固定資產	14	12,177,878	55.53	淨資產	3101	18,283,087	83.36
土地改良物	1402	28,486	0.13	累積餘額	310101	12,888,962	58.77
土地改良物	140201	2,848,600	12.99	本期賸餘	310102	5,394,125	24.59
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-12.86	合計：		21,931,812	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國小

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	6,059,993	27.63				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	87.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,072,602	-59.61				
機械及設備	1405	4,193,224	19.12				
機械及設備	140501	11,327,833	51.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,134,609	-32.53				
交通及運輸設備	1406	156,474	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,286,780	5.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,130,306	-5.15				
雜項設備	1407	1,739,701	7.93				
雜項設備	140701	7,067,069	32.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,327,368	-24.29				
合計：		21,931,812					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。